

项目编号：10608-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京绿心园林有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：杜万成

审核组员（签字）：贾海平，李楠

报告日期：2024年7月3日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

组员：贾海平 李楠



受审核方名称：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:35.17.00 E:35.17.00 O:35.17.00
	贾海平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023 3	Q:35.17.00 E:35.17.00 O:35.17.00
	李楠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1353580 2024-N1EMS-1353580 2024-N1OHSMS-1353580 0	Q:35.17.00 E:35.17.00 O:35.17.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	霍林	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件



a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、绿化植物废弃物处置和应用技术规程、北京市大气污染防治条例、北京市环境噪声污染防治办法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《GB/T 31755-2015绿化植物废弃物处置和应用技术规程》、《LY/T 2892-2017平原绿化工程建设技术规范》、《JT/T 647-2016公路绿化设计制图》、《LY/T 2647-2016通道绿化技术规范》、《LY/T 2646-2016城乡结合部绿化技术指南》、《CJ/T 340-2016绿化种植土壤》、《LY/T 2632-2016绿化全冠苗木栽植技术规范》、《LY/T 2345-2014城市主要绿化竹种苗木等级》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月02日 上午至2024年07月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：绿化服务

E：绿化服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：绿化服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市通州区城市绿心森林公园 DNF-F1-01 号、DNF-F2-01 号（1 至 2 层）

办公地址：北京市通州区城市绿心森林公园 DNF-F1-01 号、DNF-F2-01 号（1 至 2 层）

经营地址：北京市通州区城市绿心森林公园 DNF-F1-01 号、DNF-F2-01 号（1 至 2 层）

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 29 日 9:00- 2024 年 6 月 29 日 17:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 绿化服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素



未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合管理部（含法务管理）：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 的 7.2 条款,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 的 7.2 条款,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 的 7.2 条款

市场部：：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 的 8.4 条款,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 的 8.4 条款,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 的 8.4 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 7 月 13 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 7 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

符合整改情况的验证、内审、管理评审有效性、Q 过程的控制、QES 绩效监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。

3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业管理体系策划比较好，基础设施齐全、部门设置完善、岗位职责清晰、人员学历比较高、运行过程管控严格、有效进行，成熟度相对比较高。

2) 风险提示：

内审员对内审不是特别熟悉、需要加强培训，工程部对于现场管控范围比较大，需要关注固废的处理。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：年月日体系实施时间：2023 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：56 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

绿化服务流程：集团委托公司公园运维养护——按照集团决策会议纪要签署合同、提供合同公园运维养护服务——制定每月养护计划——日常养护工作（浇水、施肥、打药、修剪等）——日常检查——整改反馈——月度考核

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

1 企业建立了质量、环境、职业健康安全方针和目标。

质量、环境职业健康安全方针内容如下：

质量方针：客户满意 共创双赢 卓越品质 创新领先

环境方针：全员参与 诚信守法 节能降耗 持续改善。

职业健康安全方针：以人为本；预防为主；持续改进；安全健康。

质量、环境职业健康安全管理目标

质量目标：a) 合同履约率 100%；b) 顾客满意度≥95 分；c) 服务及时率 100%。

环境、职业健康安全目标：a) 固体废弃物合理处置率 100%；b) 火灾事故发生次数 0；c) 触电事故为 0；d) 交通事故为 0；e) 高处坠落伤害发生次数为 0；f) 物体打击伤害发生次数为 0；g) 轻伤事故发生数≤5 起/年。

管理体系方针和目标覆盖在管理手册中，经过总经理批准。

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2 管理体系范围：

Q：绿化服务

E：绿化服务所涉及场所的相关环境管理活动



O: 绿化服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：北京市通州区城市绿心森林公园DNF-F1-01号、DNF-F2-01号（1至2层）号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合管理部（含法务管理）、市场部、安全设备设施管理部、经营部、党群工作部（含人力资源）、财务管理部、游客服务部、工程部等部门，组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年4月9日-4月10日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：公司依据GB/T19001：2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准建立的质量、环境、健康管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、健康管理体系的要求，运行基本有效并保持。

8、管理评审：公司于2024年4月23日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织服务稳定；能够保持服务实现过程稳定受控；能确保服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾



客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供绿化服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、服务实现过程的质量控制：在服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设立严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立安全出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行确认等。公司对关键过程：绿化服务过程管理进行了重点管理控制；并进行了确认。

二、四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

三、查，企业编制了管理手册明确了受控条件包括：

四、各部门在执行任务时应获得的服务的提供；公司业务范围内的特性信息；



- 五、公司业务范围内的各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；
- 六、使用相适宜的设备，并由综合管理部对其进行管理，以保证所需过程的能力；
- 七、组织应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；
- 八、组织应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；
- 九、组织应对公司业务范围内的交付和交付后的活动进行控制。

作业指导书，负责人称作业人员按照作业指导书进行作业，同时会进行不定期的培训，提升工人的作业技能，同时提供了培训记录。

绿化服务流程：

集团委托公司公园运维养护——按照集团决策会议纪要签署合同、提供合同公园运维养护服务——制定每月养护计划——日常养护工作（浇水、施肥、打药、修剪等）——日常检查——整改反馈——月度考核

集团委托公司公园运维养护：

企业提供了集团公司 2024.1.9 同意集团与绿心公司签署城市绿心森林公园绿地养护管理委托协议，期限三年，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。记录人：张建强

按照集团决策会议纪要签署合同：

提供合同明细：

甲方：北京城市副中心投资建设集团有限公司

乙方：北京绿心集团有限公司

合同期限：2024 年 1 月 1 日--2026 年 12 月 31 日

合同还规定了双方的权利和义务、违约责任、其他的法律法规等。

企业会制定养护计划，

查，2024 年（七）月份绿化养护计划表：

项目名称：城市绿心森林公园 1 标段 3 号地

计划内容	具体区域	工作周期次/月	星期
			日期

绿地、园路保洁	整个园区	6 次/月	计划 实施
乔灌木修剪	1-3 区	3 次/次	计划 实施
浇水	全区	2 次/月	计划 实施
除草	全区	1 次/月	计划 实施
打药	全区	2 次/月	计划 实施
排涝	全区	1 次/月	计划 实施

**日常养护工作（浇水、施肥、打药、修剪等）：**

查看养护记录台账：

养护措施分项台账-----绿地清理保洁：

日期：2024.6.17-6.23

记录人：李超旻

绿地名称	维护面积	附属设施维护措施	绿化保洁措施	景观水体维护措施	操作时长	操作人员
一标 1 地块	280000 m ²	人工清扫园区道路、	清理绿地和垃圾桶垃圾	人工清扫园区道路、	清理垃圾	8 小时/每天 黄开秀（10 人）

养护措施分项台账---修剪：

日期：2024.6.17-6.23

记录人：李超旻

植物种类	规格（胸径/地径/冠幅/株高）	数量（株数/面积）	修剪措施	修剪量	修剪工具	操作时长	操作人员
文冠果	地径 5-6cm	5	伤口修复液	5	高枝剪、剪刀、	8 小时	黄建昌（9 人）
樱花	地径 10-12cm	40	伤口修复液	40	高枝剪、剪刀、	8 小时	
豆梨	胸径 12-15cm	3	伤口修复液	3	高枝剪、剪刀、	8 小时	
银红槭	胸径 13-14cm	16	伤口修复液	16	高枝剪、剪刀、	8 小时	
复叶槭	胸径 12-15cm	12	伤口修复液	12	高枝剪、剪刀、	8 小时	
小白蜡	胸径 15-18cm,	4	伤口修复液	4	高枝剪、剪刀、	8 小时	
杜梨	胸径 12-15cm	12	伤口修复液	12	高枝剪、剪刀、	8 小时	

现场查看，工人正在进行除草、修剪工作。

日常检查：

企业进行不定期的日常检查。

查：日常检查统计表（3 地块），

时间	指标编码	扣分内容	问题扣分分值	整改得分分值	未整改追加扣分分值
2024.5.2	G-18	红瑞木里的干橛未修剪	0.5	0.3	
0.2					
2024.5.2	"G-28				
G-82"		白皮松旁边的杂树未清理干净、布条未清理	2	1	
1					
2024.5.2	G-5	乔木折杈未修剪	0.5	0.3	
0.2					
2024.5.2	F-26	微喷带未铺设，太乱	0.3	0.2	
0.1					
2024.5.2	G-18	灌木干枝未及时修剪	0.5	0.3	
0.2					
2024.5.2	G-6	国槐修剪不合格	0.5	0.3	
0.2					
2024.5.2	G-63	跑水未清理	2	1	



1				
2024.5.2	G-84	绿地垃圾未清理	1	0.5
0.5				
2024.5.19	G-27	地被斑秃未补植	0.5	0.3
0.2				
2024.5.19	G-84	绿地垃圾未清理	1	0.5
0.5				
2024.5.19	G-27	地被斑秃未补植	0.5	0.3
0.2				

整改反馈：

在日常检查完之后，如果出现不合格的情况，会通知相关单位进行整改，查 2024.2.20 整改通知回复单：

检查时间：2024.2.19 编号：01-2024-0219

检查标段：一标 问题位置：1 地块

检查人员：董馨 罗春宇

整改情况如下：

第一条：道桥木桩未及时修缮。

第二条：修剪完树枝未及时清理。

第三条：修剪完树枝未及时清理。

第四条：道路未及时清理。

第五条：道路未及时清理。

第六条：干活工具未及时收集

整改结果：已安排人员清理。

整改单位：北京万泉顺达市政园林工程有限公司

月度考核：

企业对绿化养护每月进行月度考核。

查，2024 年 5 月月度考评汇总表

2024 年 5 月月度考评汇总

地块	养护登记	单位	日常检查（50%）				月检查得分（50%）		安全防疫专项检查			
			资料	专项	检查	扣分	社会	监督	考核	加分	合计	排名
			累计	扣分	日常	检查	扣分	权重	得分	评分	得分	
1 地块	特级	花木	4.4	0.11	49.80	92.50	45.08	-0.15	94.73	3		
3 地块	特级	绿心园林	4.3	0.04	49.98	95.50	46.88	-0.2	96.75	2		
13 地块	特级	绿心园林	4.1	0.18	49.72	94.50	47.50	-0.05	97.12	1		

绿化服务过程基本受控。

企业的关键过程为：绿化养护

查见关键过程确认表：

确认过程：绿化服务 确认日期：2023 年 12 月 20 日

分别从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求进行了确认。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：马利 确认人员：侯启



公司策划了《监视和测量程序》，对绩效的监视和测量，通过对服务质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。

公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。对绩效的分析和评价，保留了记录文件。

编制运行控制文件包括：环境因素识别与重要程度控制程序、危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序，环境和职业健康安全运行控制程序、废品管理规范等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件基本具有可操作性。

公司确定的重要环境因素为固废排放，火灾发生等；不可接受的风险为触电、潜在火灾、交通事故等。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

一、固废排放：1、综合管理部（含法务管理）负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

2、综合管理部（含法务管理）负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

3、综合管理部（含法务管理）负责收集固废，并放置在固定地点，由外包处置；

各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。

现场查看无混放现象等。

二：火灾：1、综合管理部（含法务管理）组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；

2、综合管理部（含法务管理）组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；

3、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

现场禁止烟火，增加标识。。

三、触电伤害：1、定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即检修。

2、设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。

3、综合管理部（含法务管理）组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。

各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。

四、交通事故：1、定期对人员进行讲解，遵守交通规则。

2、关注人员身体状态，身体不适不建议开车。

3、综合管理部（含法务管理）组建检查小组，定期进行检查，防止不安全因素发生。



现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

抽查安全检查记录、环境检查记录，检查周期每月，检查内容涉及是否断电、废弃物存放及处理、水电材料使用情况、环境卫生、安全设施等，6月已完成检查，符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、触电事故应急预案、火灾应急预案、交通事故应急预案等。

查见：2023年12月28日进行消防应急演练，2023年12月21日进行触电应急演练，均有记录。

触电应急演练记录：演练组织部门：综合管理部（含法务管理） 参加部门：全公司

演练过程：用2只废汽油桶，中间剖开后分为4段，分别加入柴油10Kg，另外准备100Kg编织袋8只，装满泥土后放置在油桶周围。同时点燃4只油桶，拉响警报器，人员从周围200m处跑向着火点，在100m处取得灭火器和抢险器材，25Kg灭火器两人使用，其他一人使用，人员自动抢占上风，进行灭火和抢险。

人员分工：指定1人进行灭火，其他人员抢救物资和现场警戒。

参加演练人员：全体员工

演练评价：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

2023年12月21日组织的触电演习，通过人员触电应急知识培训，负责人、安全员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备和响应控制程序》的验证，证实公司程序和触电预案有效，故无变更。

消防演习记录：16:00一员工工作时因电源线老化绝缘皮破损而触电

16:01现场工作人员立即拉闸断电，断电时应注意自身保护，使用绝缘物体将伤者身上的带电线路挑开。现场工作人员进行胸部按摩和人工呼吸，反复多次不停的进行。同时模拟拨打120救援电话，并立即通知公司指挥部。总指挥和指挥部成员到达现场指挥，指挥人员抢救、现场戒严，组织对现场电气设备检查。

16:20模拟救护车到，现场人员用担架把触电者抬上救护车送往医院治疗。

16:30总指挥命令：综合管理部有关人员对施工现场所有用电设备及线路设施进行彻底检查，对存在的问题及时予以整改。16:35总指挥宣布演练结束，组织相关人员对演练评审

演练组织部门：综合管理部（含法务管理） 参加部门：全公司

演练结论：达到预期目的 评定人：侯启

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024年4月9日-4月10日

目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2024年度得到了有效运行，是否符合GB/T



19001-2016 idt ISO9001: 2015 质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001: 2015 环境管理体系标准、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系的要求。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域，符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实陈述：1、未见对北京北咨招标有限公司的合格供方评。已进行了跟踪验证和关闭，符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：公司依据GB/T19001: 2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准建立的质量、环境、健康管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、健康管理体系的要求，运行基本有效并保持。

策划有《管理评审控制程序》

公司于 2024 年 4 月 16 日策划了管理评审计划，于 2024 年 4 月 23 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，管理评审提出的改进建议也进行了整改。管理评审基本符合要求。

管理评审目的：

- 1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；
- 2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；
- 3、识别改进机会，持续改进管理体系；
- 4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

抽查管理评审的输入：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化：包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。



- d) 资源的充分性;
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- f) 持续改进的机会;

抽查管理评审输出资料,

涵盖了标准的所有要求, 编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流, 协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划, 并对目标进行了考核, 考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度, 对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划, 并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议 (各部门普遍对标准文件欠熟悉, 由综合管理部制定质量管理体系学习计划, 组织学习质量管理体系相关要求, 计划于 10 日之内完成。) 提供了培训记录。目前已于 2024 年 4 月 24 日整改完毕并验证有效。

评审结论: 公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行, 无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的, 方针和目标是适宜的, 应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来, 各部门都能以管理体系要求为标准进行运行; 在管理体系运行方面, 通过内审, 对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处, 通过相关部门的及时确定并采取纠正措施, 现已能按要求运行; 通过管理评审, 由各部门提出相应的持续改进项目, 积极发现工作中的可改善项, 及时提出纠正预防措施, 更加有效的提高了工作效率, 增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施, 通过不断的加强员工培训, 增强人员意识, 预防在工作中出现问题, 不断地加强资源的配置, 以利于管理体系更好的运行, 针对日常检查发现的问题及时进行纠正, 针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中, 针对已发生的、潜在的不合格, 所确定实施的纠正预防措施都是适宜的, 有效的, 都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:



公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，目前公司办公地址北京市通州区城市绿心森林公园 DNF-F1-01 号、DNF-F2-01 号（1 至 2 层），总面积 41000 平方米

设置有管理层、综合管理部（含法务管理）、市场部、安全设备设施管理部、经营部、党群工作部（含人力资源）、财务管理部、游客服务部、工程部等部门，员工 56 人，规定了各部门的职责和权限。公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

提供了设备台帐，主要有：台式机、笔记本电脑、打印机等共计 13 台套；可以网络传递信息。

检测设备：无

环保安全设备：灭火器、消防栓，消防系统等分布于不同区域，现场查看灭火器均处于正常。

公司目前工作人员 56 人，管理人员 9 人。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。实验室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由总经办对工作环境进行定期检查。。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理办公、生产环境较好，工作环境得到良好的控制。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司人员，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒



体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：绿化服务

E：绿化服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：绿化服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（北京绿心园林有限公司）的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成 贾海平 李楠



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。